

## 30年度活動計算書

平成30年7月1日から令和元年6月30日まで

特定非営利活動法人  
長崎県地域医療の研究支援を目的とした医師団

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 事業収益			
正会員会費収入	5,080,000		
寄付金収入	1,806,000		
事業収益 計		6,886,000	
2 その他収益			
その他収入	9		
受取利息収入	107		
その他収益 計		116	
経常収益 計			6,886,116
II 経常費用			
1 事業費			
旅費交通費	1,070,649		
論文投稿費	217,602		
研究補助費	3,831,216		
事業費 計		5,119,467	
2 管理費			
(1)人件費			
給料 手当	1,935,944		
法定福利費	326,726		
人件費 計		2,262,670	
(2)その他経費			
通信費	179,627		
水道光熱費	12,920		
旅費交通費	163,060		
会議費	121,412		
事務用消耗品費	5,033		
印刷 経費	288,412		
地代 家賃	28,340		
租税 公課	494		
慶弔費	53,400		
管理 諸費	464,398		

減価償却費	0	
雑 費	49,520	
管理費 計	3,629,286	
経常費用 計	8,748,753	
当期経常増減額	△1,862,637	
当期正味財産増減額	△1,862,637	
前期繰越正味財産額	11,252,598	
次期繰越正味財産額	9,389,961	

### 計算書類の注記

#### 1.重要な会計方法

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準（2011年11月20日 NPO 法人会計基準協議会）によっています。

##### （1）固定資産の減価償却の方法

什器備品は、定率法（直接控除一括注記方）によっています。

##### （2）消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 30年度貸借対照表

令和元年6月30日現在

特定非営利活動法人  
長崎県地域医療の研究支援を目的とした医師団

科 目	金 額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	14,896	
普通預金	9,887,635	
未収金	1,850	
流動資産合計		9,904,381
2 固定資産		
什器備品	1	
固定資産合計		1
資産合計		9,904,382
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	386,271	
前受金	120,000	
預り金	8,150	
流動負債合計		514,421
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		514,421
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		11,252,598
当期正味財産増加額 (減少額)		△1,862,637
正味財産合計		9,389,961
負債及び正味財産合計		9,904,382

※減価償却累計額 什器備品 117,599円 (定率法による)

## 30年度 財産目録

令和元年6月30日現在

特定非営利活動法人

長崎県地域医療の研究支援を目的とした医師団

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	14,896	
普通預金 十八銀行大学病院前支店	3,230,558	
十八銀行大学病院前支店	2,934,122	
親和銀行 浦上支店	1,768,464	
ゆうちょ銀行現金預金	1,954,491	
未収金 長崎税務署 源泉税過払い	1,850	
流動資産合計		9,904,381
2 固定資産		
什器備品 ノートパソコン	1	
(平成24年8月9日新規購入、定率法償却)		
固定資産合計		1
資産合計		9,904,382
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
研究補助金申請 未払い4件	133,260	
住民税過入金	5,500	
6月分給与	127,083	
5月分、6月分厚生保険料	120,428	386,271
前受金		
正会員会費収入 黒部 勝則	120,000	120,000
預り金		
令和元年6月分源泉所得税	1,850	
長崎市 職員からの預り住民税	6,300	8,150
流動負債合計		514,421
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		514,421
正味財産		9,389,961